

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物象等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有	—	運転資金として	—	—	22,591
普通預金	GMOあおぞら銀行法人第二営業部	—	運転資金として	—	—	1,890
普通預金	三井住友銀行堺支店	—	運転資金として	—	—	22,118,022
	小計					22,441,483
事業未収金	(特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護) (小規模多機能型居宅介護)	— — — — — — —	10月～3月分国保連介護報酬 2月、3月分利用料収入 自動販売機手数料収入 2月、3月分国保連介護報酬 2月、3月分利用料収入 1月～3月分国保連介護報酬 6月分利用料収入 2月、3月分利用料収入	— — — — — — — —	— — — — — — — —	20,197,319 6,415,268 2,360 8,824,112 6,803,946 5,151,488 50,272 1,666,835
	小計					49,111,600
未収金	(認知症対応型共同生活介護)	—	派遣職員昼食代 3月分	—	—	1,200
未収補助金	(特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護)	— — —	〒17 提供体制確保事業補助金 〒17 提供体制確保事業補助金 〒17 提供体制確保事業補助金	— — —	— — —	2,381,000 840,000 475,000
	小計					3,696,000
前払金	(特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護)	— — —	年間ほのぼのケアセンター 年間ほのぼのケアセンター 年間ほのぼのケアセンター	— — —	— — —	115,116 71,013 35,523
	小計					222,012
流動資産合計						75,472,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	吹田市千里山竹園1-50-18 (特別養護老人ホーム) 吹田市千里山竹園1-50-18 (認知症対応型共同生活介護) 吹田市千里山竹園1-50-18 (小規模多機能型居宅介護)	2012年度 2012年度 2012年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設 第2種社会福祉事業である認知症対応型生活介護 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護	337,962,186 176,538,096 132,513,434	95,148,140 49,686,767 37,303,857	242,814,046 126,851,329 95,209,577
	小計					464,874,952
(2) その他の測定資産						
車両運搬具	スズキ/ワゴン 2台 N-BOX 1台 ヤマハ 電動自転車	2012年度 2018年度 2020年度	利用者送迎用 利用者送迎用 訪問介護用	3,217,540 1,263,400 122,980	3,217,538 1,263,399 122,979	2 1 1
	小計					4,483,919
器具及び備品	洗濯機2台、スリッパ、車椅子等	2012年度	施設で使用	5,742,789	5,253,487	489,302
権利	特別養護老人ホーム	2012年度	吹田市給水加入金	2,320,500	1,684,291	636,209
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護)	2021年度 2021年度 2021年度	ほのぼのNEXTケアセンター他 ほのぼのNEXTケアセンター他 ほのぼのNEXTケアセンター他	6,576,814 4,047,263 2,023,675	5,461,291 3,354,633 1,677,458	1,125,523 692,630 346,317
	小計					2,164,170
長期前払費用	リサイクル預託金	—	軽自動車3台分	—	—	30,100
その他の測定資産合計						3,379,045
固定資産合計						468,195,037
資産合計						823,667,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給付						
租税						10,353,830
社会保険料						2,871,109
租税						1,733,007
滞り金						973,270
固定電力						778,625
医療福祉環境部						779,018
吹田市水道局						648,391
康生会						524,958
㈱アグリス						501,000
マハラジャ						407,256
㈱アグリス						383,588
㈱ニッパ						362,072
出光ビルド						211,947
㈱人開企画						172,382
㈱アグリス						160,682
㈱アグリス						158,880
㈱加藤組						151,407
ひだかり						141,166
セブ薬局						136,266
㈱アグリス						130,430
日本介護システム						116,017
青葉堂薬局						109,200
やまとリネア						105,718
大塚商会						86,342
㈱アグリス						77,755
㈱アグリス						71,280
トキエ						70,400
大阪府シルバー人材センター						48,763
㈱トキエ						46,464
石神鍼灸マツダ						41,239
都市クリエイ						38,739
㈱アグリス						27,500
三井住友銀行堺支店						22,514
源泉所得税						18,260
印税						17,055
日本郵便						14,000
アコム						12,274
NTT西日本						12,116
㈱富士通インフラ						9,693
au/KDDI						4,312
㈱エフエフ						3,744
						1,980
	小計					22,438,699
1年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構						
購買預り金						15,300,000
社会保険料						
住民税						1,652,945
源泉所得税						371,200
	小計					240,725
貸与引当金	特別養護老人ホーム 繰 グループホーム 里 小規模多機能ホーム 楽	— — —		— — —	— — —	2,264,870 2,060,000 835,200
	小計					234,800
流動負債合計						3,130,000
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構						283,050,000
借入金	特別養護老人ホーム 繰 グループホーム 里 小規模多機能ホーム 楽	— — —		— — —	— — —	8,351,161 2,286,893 395,060
	小計					11,033,057
固定負債合計						294,083,057
負債合計						307,213,057
貸引当資産						206,454,204